

2026 年乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

东沟乡党政机关设置“五办”，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。东沟乡政府所属事业单位设置“五中心”，即：农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。党政综合办公室：负责机关综合协调、文秘、档案、保密、资产管理、后勤保障等工作；拟订乡发展规划、工作计划并组织实施；负责制定各项工作制度并监督落实；负责机关效能建设及绩效考核；负责村（社区）考核；负责区直部门派驻机构及人员的统筹协调、考核和任免建议等管理工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作；承担人大工作委员会日常工作、政协委员的联络工作；负责乡权责清单；负责突发公共事件的处置工作负责数字化发展相关工作。

党建工作办公室：负责机关思想政治、组织人事、机构工作；落实基层党建工作责任，负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责全面从严治党、党风廉政建设等工作；负责意识形态、统一战线、民族宗教和精神文明建设等工作；负责统筹推进区域化党建，做好“两企三新”和村（社区）党建等工作；负责统筹推进党建引领基层治理等社会工作，推动组织体系和治理体系有机衔接；指导居（村）民委员会工作，支持居（村）民委员会依法自治；指导、协调辖区业主委员会建设，监督业主委员会依法履行职责；负责宣传党建理论知识，为党员提供政治生活和场所；联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；统筹基层工会、共青团、妇联等群团工作；负责驻村（社区）工作。

经济发展和财政办公室：贯彻落实乡经济发展规划，拟订年度工作计划并组织实施；负责一、二、三产业的规划、管理等相关工作；负责整合区域资源，优化营商环境，做好载体建设、安商稳企、扶持培育等投资促进工作；配合相

关部门推动重点产业项目落地；负责税源经济存量维护和新项目的跟踪服务工作；统筹协调乡村振兴工作；负责财政、财务和资产管理等工作；负责乡政府财政预算决算、办理各项收支结算和对帐、报账工作；承担相关统计工作。

社会事务办公室（退役军人服务站）：负责拟订社会发展规划、计划组织实施；负责社会保险、就业创业、企业退休人员社会化管理服务、医疗保障等社会保障领域的规划、管理、协调和监督工作；负责社会救助、养老幼托、重点人群（未成年人、残疾人、孤困儿童等）权益保障和服务管理等民生领域的规划、管理、协调和监督工作；负责卫生健康、教育、科普、文体等相关领域的规划、管理、协调和监督工作；负责统筹协调解决居民困难诉求等工作；负责双拥优抚、权益维护等退役军人服务工作；负责征兵、国防教育等工作。

综合执法办公室：负责统筹协调辖区内综合行政执法工作；负责推进行政执法规范化建设，建立健全各项工作，强化队伍建设、规范执法行为、提升执法效能；负责统筹辖区内派驻和基层执法力量开展联合执法；负责行政处罚决定等执法审核。

农业发展服务中心：负责拟订农业、林业、畜牧业、草原、水利等工作的发展规划和年度计划组织实施；为农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务，宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；负责农业、林业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治、动物检疫防疫工作；负责水利基本建设规划与实施；负责农村集体三资、村级财务管理等农村集体经济工作，为农村集体经济健康发展提供保障和服务；负责农民负担监督管理、农村土地承包管理等工作；负责农村环境卫生整治工作。

公共文化服务中心：负责拟订宣传、文化、教育、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划组织实施；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；协助开展社会性、公益性、群众性活动；负责文明实践

站整体设置，组织开展文明实践活动；指导村（社区）做好农（牧）民夜校、图书室建设管理工作；负责统筹推进农商文旅融合发展。

二、 机构设置

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,065.61	201 一般公共服务支出	645.89
1. 一般公共预算拨款	1,065.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,065.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	2.00
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	7.14
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	145.35
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	185.82
其中：事业收入		213 农林水支出	133.85
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	190.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	190.10	220 自然资源海洋气象等支出	7.70
其中：一般公共预算拨款	182.40	221 住房保障支出	76.97
政府性基金预算拨款	7.70	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	1.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	50.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,255.72	支出总计	1,255.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	645.89	644.48	644.48							1.42	
201	01		人大事务	6.40	6.40	6.40								
201	01	99	其他人大事务支出	6.40	6.40	6.40								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	637.03	637.02	637.02							0.02	
201	03	01	行政运行	310.30	310.28	310.28							0.02	
201	03	50	事业运行	326.74	326.74	326.74								
201	11		纪检监察事务	1.06	1.06	1.06								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.06	1.06	1.06								
201	32		组织事务	1.40									1.40	
201	32	99	其他组织事务支出	1.40									1.40	
204			公共安全支出	2.00	2.00	2.00								
204	06		司法	2.00	2.00	2.00								
204	06	04	基层司法业务	2.00	2.00	2.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	7.14									7.14	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.14									7.14	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.14									7.14	
208			社会保障和就业支出	145.35	145.35	145.35								
208	05		行政事业单位养老支出	145.35	145.35	145.35								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	6.68	6.68	6.68								
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	1.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	91.62								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	45.81								
212			城乡社区支出	185.82	185.82	185.82								
212	01		城乡社区管理事务	185.82	185.82	185.82								
212	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	180.82	180.82	180.82								
213			农林水支出	133.85	10.00	10.00							123.85	
213	03		水利	10.00	10.00	10.00								
213	03	99	其他水利支出	10.00	10.00	10.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.85									123.85	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	123.85									123.85	
220			自然资源海洋气象等支出	7.70									7.70	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	7.70									7.70	
220	06	01	耕地保护	7.70									7.70	
221			住房保障支出	76.97	76.97	76.97								
221	02		住房改革支出	76.97	76.97	76.97								
221	02	01	住房公积金	76.97	76.97	76.97								

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
224			灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00								
224	01		应急管理事务	1.00	1.00	1.00								
224	01	08	应急救援	1.00	1.00	1.00								
229			其他支出	50.00									50.00	
229	99		其他支出	50.00									50.00	
229	99	99	其他支出	50.00									50.00	
			总计	1,255.72	1,065.61	1,065.61							190.10	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	645.89	637.03	8.86
201	01		人大事务	6.40		6.40
201	01	99	其他人大事务支出	6.40		6.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	637.03	637.03	
201	03	01	行政运行	310.30	310.30	
201	03	50	事业运行	326.74	326.74	
201	11		纪检监察事务	1.06		1.06
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.06		1.06
201	32		组织事务	1.40		1.40
201	32	99	其他组织事务支出	1.40		1.40
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	06		司法	2.00		2.00
204	06	04	基层司法业务	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.14		7.14
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.14		7.14
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.14		7.14
208			社会保障和就业支出	145.35	145.35	
208	05		行政事业单位养老支出	145.35	145.35	
208	05	01	行政单位离退休	6.68	6.68	
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	
212			城乡社区支出	185.82	99.86	85.96
212	01		城乡社区管理事务	185.82	99.86	85.96
212	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	180.82	99.86	80.96
213			农林水支出	133.85		133.85
213	03		水利	10.00		10.00
213	03	99	其他水利支出	10.00		10.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.85		123.85
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	123.85		123.85
220			自然资源海洋气象等支出	7.70		7.70
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	7.70		7.70
220	06	01	耕地保护	7.70		7.70
221			住房保障支出	76.97	76.97	
221	02		住房改革支出	76.97	76.97	

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	76.97	76.97	
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
224	01		应急管理事务	1.00		1.00
224	01	08	应急救援	1.00		1.00
229			其他支出	50.00		50.00
229	99		其他支出	50.00		50.00
229	99	99	其他支出	50.00		50.00
			总计	1,255.72	959.21	296.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,065.61	201 一般公共服务支出	644.48	644.48		
一般公共预算	1,065.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2.00	2.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	145.35	145.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	185.82	185.82		
		213 农林水支出	10.00	10.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	76.97	76.97		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,065.61	支出总计	1,065.61	1,065.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	644.48	637.02	7.46
201	01		人大事务	6.40		6.40
201	01	99	其他人大事务支出	6.40		6.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	637.02	637.02	
201	03	01	行政运行	310.28	310.28	
201	03	50	事业运行	326.74	326.74	
201	11		纪检监察事务	1.06		1.06
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.06		1.06
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	06		司法	2.00		2.00
204	06	04	基层司法业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	145.35	145.35	
208	05		行政事业单位养老支出	145.35	145.35	
208	05	01	行政单位离退休	6.68	6.68	
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	
212			城乡社区支出	185.82	99.86	85.96
212	01		城乡社区管理事务	185.82	99.86	85.96
212	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	180.82	99.86	80.96
213			农林水支出	10.00		10.00
213	03		水利	10.00		10.00
213	03	99	其他水利支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	76.97	76.97	
221	02		住房改革支出	76.97	76.97	
221	02	01	住房公积金	76.97	76.97	
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
224	01		应急管理事务	1.00		1.00
224	01	08	应急救援	1.00		1.00
			总计	1,065.61	959.20	106.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	862.94	862.94	
301	01	基本工资	218.53	218.53	
301	02	津贴补贴	131.35	131.35	
301	03	奖金	129.53	129.53	
301	07	绩效工资	97.93	97.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.62	91.62	
301	09	职业年金缴费	45.81	45.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.12	56.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.45	11.45	
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	76.97	76.97	
302		商品和服务支出	87.46		87.46
302	01	办公费	17.02		17.02
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	4.59		4.59
302	28	工会经费	12.87		12.87
302	31	公务用车运行维护费	37.00		37.00
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
303	02	退休费	7.49	7.49	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
		总计	959.20	871.74	87.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府		106.42	1.06	104.86	0.50								
201			一般公共服务支出		7.46	1.06	5.90	0.50								
201	01		人大事务		6.40		5.90	0.50								
201	01	99	其他人大事务支出	刚性支出—东沟乡人大代表联络站经费	2.00		2.00									
201	01	99	其他人大事务支出	刚性支出—东沟乡人大代表活动经费	4.40		3.90	0.50								
201	11		纪检监察事务		1.06	1.06										
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 8910329E	1.06	1.06										
204			公共安全支出		2.00		2.00									
204	06		司法		2.00		2.00									
204	06	04	基层司法业务	刚性支出—东沟乡法律顾问服务费	2.00		2.00									
212			城乡社区支出		85.96		85.96									
212	01		城乡社区管理事务		85.96		85.96									
212	01	02	一般行政管理事务	刚性支出—业务运转经费	5.00		5.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—东沟乡业务运转经费	41.80		41.80									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—东沟乡办公用房取暖费	29.16		29.16									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—东沟乡社区运转经费	8.00		8.00									

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出一东沟乡换届经费	2.00		2.00									
213			农林水支出		10.00		10.00									
213	03		水利		10.00		10.00									
213	03	99	其他水利支出	刚性支出一东沟乡绿化管护及防洪经费	10.00		10.00									
224			灾害防治及应急管理支出		1.00		1.00									
224	01		应急管理事务		1.00		1.00									
224	01	08	应急救援	刚性支出一东沟乡安全生产经费	1.00		1.00									
			总计		106.42	1.06	104.86	0.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	37.00	37.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	37.00	37.00		
总计	37.00	37.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府	190.10	190.10	0.02		190.09				
2025 年上级专项，乌财资环（2025）86 号，2024 年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）	7.70	7.70			7.70				
特定目标 6011000D	6.94	6.94			6.94				
特定目标 6011002L	13.72	13.72			13.72				
特定目标 6011004U	8.23	8.23			8.23				
特定目标 6011005F	4.06	4.06			4.06				
2025 年上级体制补助（提前下达），乌财科教（2024）149 号，关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金	3.14	3.14			3.14				
特定目标 6011134Q	50.00	50.00			50.00				
特定目标 6011149N	3.89	3.89			3.89				
特定目标 60111502	1.82	1.82			1.82				
特定目标 60111529	1.44	1.44			1.44				
特定目标 6011153W	45.04	45.04			45.04				
特定目标 6011154G	1.24	1.24			1.24				
特定目标 60111554	4.38	4.38			4.38				
2025 年上级体制补助，乌财科教（2025）52 号，2025 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（第二批）补助资金预算	4.00	4.00			4.00				
2025 年上级体制补助，乌财行（2025）136 号，2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算	1.40	1.40			1.40				

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
特定目标 6011279K	11.40	11.40			11.40				
特定目标 60112826	3.09	3.09			3.09				
特定目标 6011283R	18.61	18.61			18.61				
2025 年增资	0.02	0.02	0.02						
总计	190.10	190.10	0.02		190.09				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,255.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府部门收入预算 1,255.72 万元，其中：一般公共预算 1,065.61 万元，占 84.86%，比上年预算增加 65.91 万元，增长 6.59%，主要原因是一是机构人员增加，新增人员经费、社会保障缴费等刚性支出相应增长；二是重点项目实施增多，乡村振兴、民生保障、基础设施建设等项目投入加大、导致项目支出规模有所上升。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 190.10 万元，占 15.14%，比上年预算增加 52.13 万元，增长 37.78%，主要原因是一是部分项目资金支付进度未达预期，形成结转；二是

本年度实施项目数量增多，部分项目跨年度执行，导致年末结转资金规模相应增加。

三、关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年支出预算 1,255.72 万元，其中：

基本支出 959.21 万元，占 76.39%，比上年预算增加 53.07 万元，增长 5.86%，主要原因是机构人员增加，新增人员经费、社会保障缴费等刚性支出相应增长，并且存在工资上涨情况。

项目支出 296.50 万元，占 23.61%，比上年预算增加 64.97 万元，增长 28.06%，主要原因是重点项目实施增多，乡村振兴、民生保障、基础设施建设等项目投入加大、导致项目支出规模有所上升。

四、关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,065.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,065.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 644.48 万元，主要用于乡机关在编人员工资发放；公共安全支出 2.00 万元，主要用于乡机关法律咨询服务费；切实保障乡机关的合法权益，确保其各项职能在法律框架内高效、规范、安全地运行，为乡村治理现代化和法治政府建设提供坚实保障；社会保障和就业支出 145.35 万元，主要用于缴纳乡机关在编人员的社会保险费用；城乡社区支出 185.82 万元，主要用于机关、村(社区)正常运转，包括电费、邮电费、取暖费等；农林水支出 10.00 万元，主要用于森林资源的日常管护、保护维修

及防洪相关管理工作等，旨在提升辖区居民生活质量与幸福感，筑牢生态屏障；住房保障支出 76.97 万元，主要用于缴纳乡机关在编人员的住房公积金；灾害防治及应急管理支出 1.00 万元，主要用于应急物资采购、安全生产宣传材料、制作警示标识牌等，经费 1 万元，旨在提升辖区安全生产应急能力与群众安全意识，防范安全事故发生，保障辖区生产生活安全。

五、关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,065.61 万元，其中：

基本支出 959.20 万元，比上年预算增加 53.06 万元，增长 5.86%，主要原因是机构人员增加，新增人员经费、社会保障缴费等刚性支出相应增长。

项目支出 106.42 万元，比上年预算增加 12.85 万元，增长 13.73%，主要原因是重点项目实施增多，乡村振兴、民生保障、基础设施建设等项目投入加大、导致项目支出规模有所上升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）644.48 万元，占 60.48%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.19%。
3. 社会保障和就业支出（类）145.35 万元，占 13.64%。
4. 城乡社区支出（类）185.82 万元，占 17.44%。
5. 农林水支出（类）10.00 万元，占 0.94%。
6. 住房保障支出（类）76.97 万元，占 7.22%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为6.40万元，比上年预算减少0.50万元，下降7.25%，主要原因是换届工作期间人大代表人数减少，存在个别代表工作调动，取消乡级代表身份。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为310.28万元，比上年预算减少27.14万元，下降8.04%，主要原因是行政、事业人员变动，也有新增退休职工，导致工资发放、奖金、住房公积金、社会保险、医疗保险等缴纳随之减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少70.61万元，下降100.00%，主要原因是行政、事业人员变动，也有新增退休职工，导致工资发放、奖金、住房公积金、社会保险、医疗保险等缴纳随之减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为326.74万元，比上年预算减少24.44万元，下降6.96%，主要原因是行政、事业人员变动，也有新增退休职工，导致工资发放、奖金、住房公积金、社会保险、医疗保险等缴纳随之减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为1.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是纪检监察人员数量不变，保持平衡，按照人数做预算，没有变化。

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降71.43%，主要原因是相比去年根据上级财政部门只拨款乡级法律顾问经费，本年度不包括村（社区）。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为6.68万元，比上年预算增加6.68万元，增长100.00%，主要原因是乡机关人员变动，新增1名事业编制的退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026年预算数为1.23万元,比上年预算增加1.23万元,增长100.00%,主要原因是乡机关人员变动,新增1名事业编制的退休人员。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为91.62万元,比上年预算增加3.43万元,增长3.89%,主要原因是乡机关在编人员工资收入增长,缴纳基数相对增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为45.81万元,比上年预算增加45.81万元,增长100.00%,主要原因是职业年金今年起单位部分正常进行缴纳,以往均为欠费状态。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是乡机关运转经费不足正常运转,上级财政部门加以补充。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2026年预算数为180.82万元,比上年预算增加43.48万元,增长31.66%,主要原因是一是电费价格上调,导致取暖费用增加;二是机关人员增加相关运转经费随之增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2026年预算数为10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是二是增加森林资源的日常管护、保护维修及防洪相关管理工作等费用增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为76.97万元,比上年预算增加76.97万元,增长100.00%,主要原因是一是在编干部工资上涨,住房公积金缴费基数随之上涨;二是人员新增。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是按照区委、区政府工作要求以及财政要求，结合实际情况提升辖区安全生产应急能力与群众安全意识，防范安全事故发生，保障辖区生产生活安全，采购应急物资、安全生产宣传材料、制作警示标识牌等。

六、关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府2026年一般公共预算基本支出959.20万元，其中：

人员经费871.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费87.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：刚性支出—业务运转经费

设立的政策依据：根据上级财政部门的会议研究决定，达财部项〔2026〕1号文件为依据

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

资金分配情况：东沟乡运转经费5万元全部用于日常办公等刚性支出，保障我乡业务正常运，规范经费使用流程。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：刚性支出—东沟乡业务运转经费

设立的政策依据：根据上级财政部门的会议研究决定，达财部项〔2026〕1号文件为依据。

预算安排规模：41.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

资金分配情况：保障伙食经费36.3万元，缴纳电费金额5.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：刚性支出—东沟乡办公用房取暖费

设立的政策依据：根据上级财政部门的会议研究决定，达财部项〔2026〕1号文件为依据

预算安排规模：29.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

资金分配情况：29.16万元满足供暖需要，实现温暖过冬，全部用于取暖费用。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称：刚性支出—东沟乡社区运转经费

设立的政策依据：根据上级财政部门的会议研究决定，达财部项〔2026〕1号文件为依据

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

资金分配情况：邮电费支出金额0.6万元、办公费支出金额2万元、维修费金额1.4万元、电费支出金额4万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(五) 项目名称：刚性支出—东沟乡法律顾问服务经费

设立的政策依据：根据上级财政部门的会议研究决定，达财部项〔2026〕

1号文件为依据

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

资金分配情况：2万元全部用于乡机关法律顾问经费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：特定目标8910329E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.06万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：刚性支出—东沟乡人大代表联络站经费

设立的政策依据：根据上级财政部门的会议研究决定，达财部项〔2026〕

1号文件为依据。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

资金分配情况：2万元全部用于正常开展七个联络站的日常工作，定期组织人大代表学习交流研讨，安排人大代表轮流开展接待、走访群众等活动。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：刚性支出—东沟乡人大代表活动经费

设立的政策依据：根据上级财政部门的会议研究决定，达财部项〔2026〕

1号文件为依据

预算安排规模：4.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

资金分配情况：4.4万元全部用于人大代表活动经费，确保2026年我乡人大代表工作持续开展。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：刚性支出—东沟乡绿化管护及防洪经费

设立的政策依据：根据上级财政部门的会议研究决定，达财部项〔2026〕

1号文件为依据

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

资金分配情况：10万元全部用于森林资源的日常管护、保护维修及防洪相关管理工作等，旨在提升辖区居民生活质量与幸福感，筑牢生态屏障。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十）项目名称：刚性支出—东沟乡安全生产经费

设立的政策依据：根据上级财政部门的会议研究决定，达财部项〔2026〕

1号文件为依据

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

资金分配情况：1万元全部用于应急物资采购、安全生产宣传材料、制作警示标识牌等。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(一十一) 项目名称：刚性支出—东沟乡换届经费

设立的政策依据：根据上级财政部门的会议研究决定，达财部项〔2026〕1号文件为依据

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

资金分配情况：2万元全部用于达坂城区东沟乡换届所需的换届伙食保障费、购买换届办公用品等，以确保换届工作顺利开展。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为37.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费37.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.50万元，增长4.23%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 1.50 万元，增长 4.23%，主要原因是乡政府 2026 年公务用车数量较上年明显增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年上半年结转结余 190.10 万元，包括：财政拨款 190.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年上级体制补助（提前下达），乌财科教〔2024〕149 号，关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金结转 3.14 万元，主要用于：群众技能培训，以及各节日活动开展，不断提高群众学习积极性和幸福指数。

2. 2025 年上级体制补助，乌财科教〔2025〕52 号，2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金预算结转 4.00 万元，主要用于：服务群众，开展群众共同活动区域的维修等。

3. 2025 年上级体制补助，乌财行〔2025〕136 号，2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算结转 1.40 万元，主要用于：为进一步筑牢基层年轻干部扎根基层，保障安置费 3000 元/人、国情调经费 3000 元/人、服务群众经费 1000 元/人等。

4. 2025 年上级专项，乌财资环〔2025〕86 号，2024 年耕地保护考核奖惩基金预算〔第一批〕结转 7.70 万元，主要用于：保障辖区网格员履职保障到位，发放补助合计 7 万元，其余 0.7 万元制作标识牌。

5. 2025 年增资结转 0.02 万元，主要用于：乡机关在编人员发放工资，上年度工资指标的基本工资。

6. 特定目标 6011000D 结转 6.94 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 6011002L 结转 13.72 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 6011004U 结转 8.23 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 6011005F 结转 4.06 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 6011134Q 结转 50.00 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 6011149N 结转 3.89 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 60111502 结转 1.82 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 60111529 结转 1.44 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 6011153W 结转 45.04 万元，完全不予公开。

15. 特定目标 6011154G 结转 1.24 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 60111554 结转 4.38 万元，完全不予公开。

17. 特定目标 6011279K 结转 11.40 万元，完全不予公开。

18. 特定目标 60112826 结转 3.09 万元，完全不予公开。

19. 特定目标 6011283R 结转 18.61 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 87.46 万元，比上年预算减少 32.91 万元，下降 27.34%，主要原因是根据上级财政部门要求，乡政府过紧日子思想，标准降低，节约成本。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府政府采购预算 71.64 万元，其中：政府采购货物预算 46.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.00 万元。

2026年,乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.64万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额71.64万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋3,212.00平方米,价值452.45万元。

2. 车辆37辆,价值387.86万元;其中:一般公务用车29辆,价值256.10万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆8辆,价值131.76万元。

3. 办公家具价值482.12万元。

4. 其他资产价值4.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额1,255.72万元;当年预算安排项目共4个,其中:财政拨款项目涉及预算金额106.42万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府			
部门联系人		苏峰	联系电话	18999959166	
年度绩效目标		<p>2026 年度绩效目标为：在上级部门和乡党委书记及乡长的指导下，坚持稳定、发展、民生三位一体，保障乡机关日常工作正常运转；持续推进以就业、教育、社保等重点惠民工程，让稳定改革发展成果更多、更公平惠及各族群众，维护社会秩序。2025 年我乡共有乡村振兴项目 8 项，围绕发展现代高效农业，提高东沟乡地区综合服务水平，降低生产成本，提升农业生产效率，改善农民生产条件，提高辖区居民生活质量，建设社会主义新农村。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	190.09	
			本级安排	1,065.61	
		其他资金（万元）	其他	0.02	
		合计：		1,255.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	重点项目建设数量	>=10 个	2026 年工作计划	25
	数量指标	组织专题学习次数	>=30 次	2026 年工作计划	22
	数量指标	流转土地面积	>=9035 亩	2026 年工作计划	18
	数量指标	村集体收入增长金额	>=118 万元/年	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府						
项目名称		刚性支出—东沟乡法律顾问服务经费				项目负责人	张宏发	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.06	其中：财政拨款	3.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		刚性支出-东沟乡法律顾问服务经费：经费 2 万元，该项目主要用于法律顾问咨询服务，服务对象为街道及辖区居民。开展集中释法宣讲活动，普及非法集资相关法律法规，并对居民遇到的法律疑问进行解答，增强居民学法守法遵法用法的法律意识，帮助居民通过法律途径维护自身权益。服务乡镇街道数量 1 个，开展法治宣讲次数不少于 2 次。党风廉政建设经费 1.056 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务乡镇数量	=1 个	历史标准	9 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党风廉政建设经费	<=1.056 万元	历史标准	1.056 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡机关法律顾问服务经费	<=2 万元	历史标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决矛盾纠纷率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府						
项目名称		刚性支出—东沟乡绿化管护及防洪经费				项目负责人	马学军	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		刚性支出—东沟乡安全生产经费：东沟乡安全生产经费主要用于应急物资采购、安全生产宣传材料、制作警示标识牌等，旨在提升辖区安全生产应急能力与群众安全意识，防范安全事故发生，保障辖区生产生活安全。刚性支出—东沟乡绿化管护及防洪经费：东沟乡绿化管护及防洪经费主要用于森林资源的日常管护、保护维修及防洪相关管理工作等，旨在提升辖区居民生活质量与幸福感，筑牢生态屏障。合并资金 11 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	应急物资采购种类	≥3 类	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化管护及设备修复次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作安全生产宣传材料数量	>=1000 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作安全警示标识牌数量	>=100 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护设备维修完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作安全生产材料验收合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化管护及设备修复费用	≤7 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		病虫害防治及防洪费用	≤3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购应急物资费用	<=0.30 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传材料费用	<=0.30 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作警示标识费用	<=0.40 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	经济 效益 指标	保障辖区安全生产生活	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府						
项目名称		刚性支出一东沟乡人大代表活动经费				项目负责人	马赵林	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.40	其中：财政拨款	6.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		刚性支出一东沟乡人大代表活动经费：根据东沟乡 2026 年财政预算，安排专项资金 4.4 万元，用于我乡人大代表活动经费，确保 2026 年我乡人大代表工作持续开展。刚性支出一东沟乡人大代表联络站经费：安排预算 2 万元，正常开展联络站的日常工作，定期组织人大代表学习交流研讨，安排人大代表轮流开展接待、走访群众等活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	联络站个数	>=7 个	历史标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付准确率	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表活动按时完成率	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农牧民代表补贴	< =0.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展人大代表活动经费	< =3.90 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		联络站经费	<=2 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高代表联系群众作用	明显提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
		走访群众解决困难诉求率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府						
项目名称		刚性支出一东沟乡业务运转经费				项目负责人	苏峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.95	其中：财政拨款	85.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>刚性支出一东沟乡办公用房取暖费:1.根据供热补贴政策并考虑 2025-2026 年供热补贴标准,给予补贴,预计 291593.19 万元保障供暖,满足供暖需要,实现温暖过冬。2.按照供暖补贴标准,保证补贴资金及时足额发放。 刚性支出一东沟乡换届经费:该项目经费 2 万元,主要用于达坂城区东沟乡人民政府换届所需的换届伙食保障费、购买换届办公用品等,以确保换届工作顺利开展。 刚性支出一东沟乡社区运转经费:东沟乡一个社区,主要用于社区电费、办公费、邮电费等,在保障社区正常运转的基础上,坚持为群众办实事、办好事、切实解决群众的实际困难,促进辖区经济发展,提高辖区居民的生活质量,营造良好的社会秩序,提升群众的安全感。 刚性支出一东沟乡业务运转经费:东沟乡运转经费主要用于伙食费、办公费、电费等,在保障乡镇正常运转的基础上,坚持为群众办实事,办好事,切实解决人民群众的实际困难,推进乡镇发展过程,促进辖区经济发展,提高辖区居民生活质量,营造良好的社会秩序,提升群众的安全感。 刚性支出一业务运转经费:东沟乡运转经费 5 万元,主要用于日常办公等刚性支出,保障我乡业务正常运行,规范经费使用流程,严控成本,确保各项履职工作平稳有效推进,助力我乡发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障冬季取暖面积	>=6300平方米	历史标准	6300平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	>=1个	历史标准	1个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数	>=6次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	>=2次	历史标准	2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖覆盖率	>=95%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品验收合格率	>=95%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付准确率	>=95%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂采购食材合格率	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		项目完成时间	2026年12月前	历史标准	2025年12月前	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费支出金额	<=29.16万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		换届工作人员就餐经费	<=0.60万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费支出金额	<=0.60万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费金额	<=1.40万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障伙食经费	<=36.30万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳电费金额	<=9.5万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品经费	<=8.4万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动辖区正常运转率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障换届工作顺利开展	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有1个涉密项目，涉及预算资金1.06万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

2026年3月1日